 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：467005

单位名称：河北省辐射环境安全技术中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省辐射环境安全技术中心负责全省放射性和电磁辐射环境质量监测、污染源监测以及辐射事故应急监测；承担全省辐射环境技术监督检查、放射性废物(源)集中收贮、放射性废物库运行管理相关服务工作；组织开展辐射安全技术科学研究和全省辐射安全技术人员业务培训；完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 河北省辐射环境安全技术中心 | 财政补助 事业单位 | 财政性资金 基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,744.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 36.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,711.22 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,780.39 | 本年支出合计 | 58 | 1,960.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 264.51 | 年末结转和结余 | 60 | 84.27 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,044.90 | 总计 | 62 | 2,044.90 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营收 入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,780.39 | 1,744.39 | | | | | 36.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 148.24 | 148.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 148.24 | 148.24 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 59.84 | 59.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 58.93 | 58.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 29.47 | 29.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 51.33 | 51.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,530.99 | 1,494.99 | | | | | 36.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,530.99 | 1,494.99 | | | | | 36.00 |
| 2110305 | 放射源和放射 性废物监管 | 1,530.99 | 1,494.99 | | | | | 36.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.84 | 49.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.84 | 49.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|--------------------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,960.63 | 830.81 | 1,129.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 148.24 | 148.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 148.24 | 148.24 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 59.84 | 59.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 58.93 | 58.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 29.47 | 29.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 51.33 | 51.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,711.22 | 581.40 | 1,129.82 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,711.22 | 581.40 | 1,129.82 | | | |
| 2110305 | 放射源和放射 性废物监管 | 1,711.22 | 581.40 | 1,129.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.84 | 49.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.84 | 49.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公 共预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,744.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.24 | 148.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.33 | 51.33 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,494.99 | 1,494.99 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.84 | 49.84 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,744.39 | 本年支出合计 | 59 | 1,744.39 | 1,744.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,744.39 | 总计 | 64 | 1,744.39 | 1,744.39 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,744.39 | 782.48 | 961.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.24 | 148.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.24 | 148.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.84 | 59.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.93 | 58.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.47 | 29.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,494.99 | 533.08 | 961.91 |
| 21103 | 污染防治 | 1,494.99 | 533.08 | 961.91 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1,494.99 | 533.08 | 961.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.84 | 49.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.84 | 49.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 716.15 | 302 | 商品和服务支出 | 6.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 181.35 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 139.89 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 110.95 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.93 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.47 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.49 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.02 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.69 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 59.84 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.48 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 776.00 | 公用经费合计 | | | | | 6.48 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省辐射环境安全技术中心

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.48 | | 6.48 | | 6.48 | | 6.48 | | 6.48 | | 6.48 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计2,044.9万元，比上年增加56.85万元；主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增加167.98万元且其他收入较上年减少137万元；本单位2023年度支出决算总计2,044.9万元，比上年增加56.85万元；主要是节能环保支出较上年增加112.51万元且社会保障和就业支出较上年减少55.22万元。

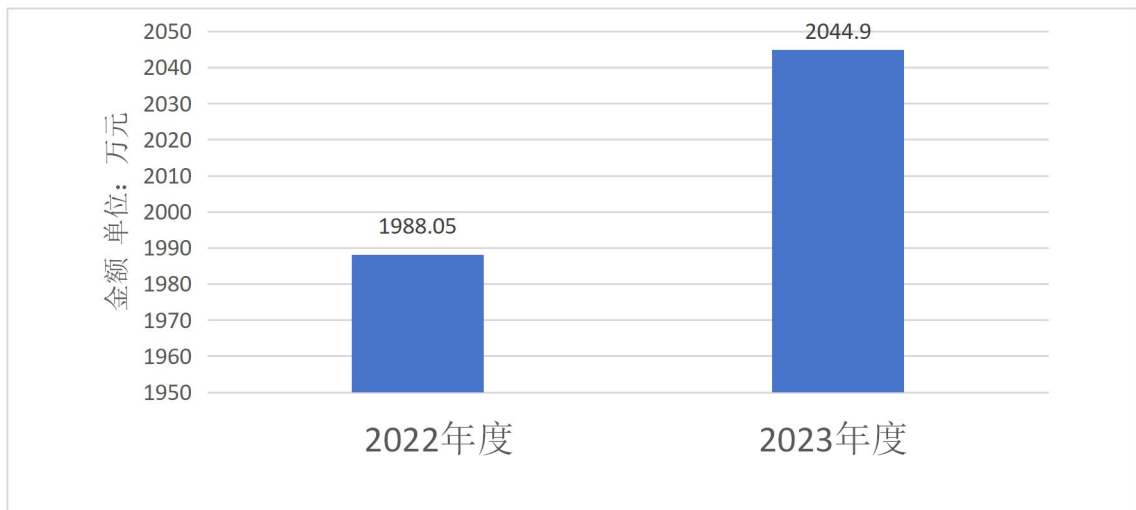


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,780.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,744.39万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36万元，占2%。

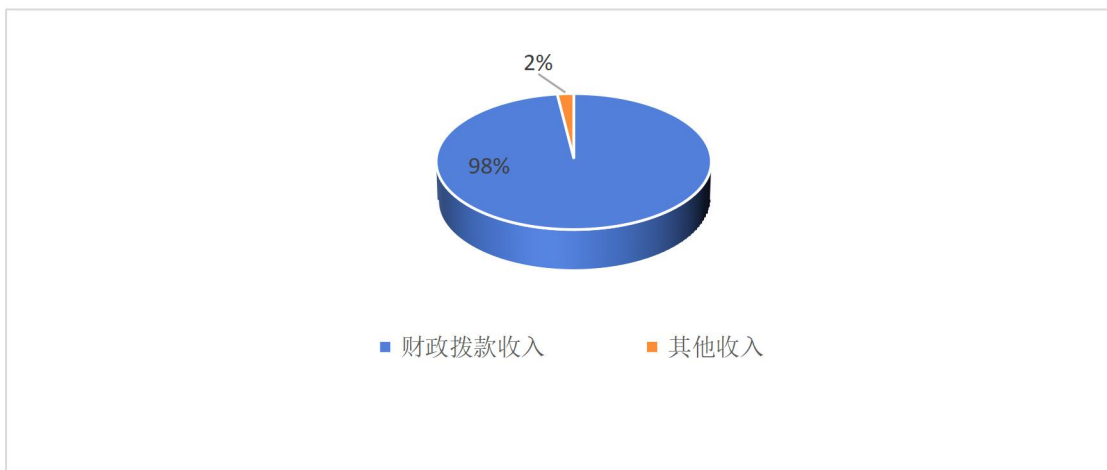


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,960.63万元，其中：基本支出830.81万元，占42.4%；项目支出1,129.82万元，占57.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

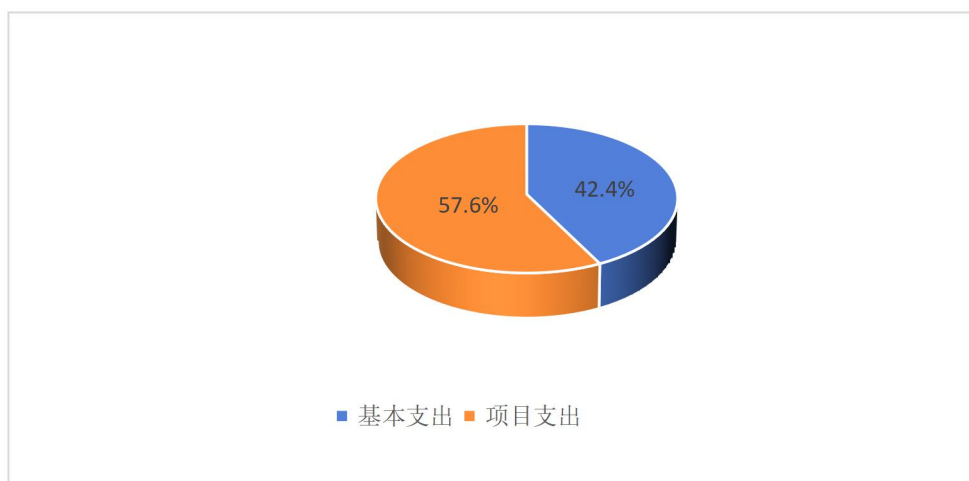


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,744.39 万元，比上年增加 167.98 万元，增长 10.7%，主要是项目收入较上年度增加 91.77 万元，人员经费收入较上年度增加 76.21 万元；本年支出 1,744.39 万元，比上年减少 9.04 万元，降低 0.5%，主要是人员经费支出较上年减少 100.81 万元，项目经费支出较上年增加 91.77 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,744.39万元，比上年增加167.98万元；主要是项目收入较上年度增加91.77万元，人员经费收入较上年度增加76.21万元；本年支出1,744.39万元，比上年减少9.04万元，降低0.5%，主要是人员经费支出较上年减少100.81万元，项目经费支出较上年增加91.77万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平增加0万元，持平0%，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

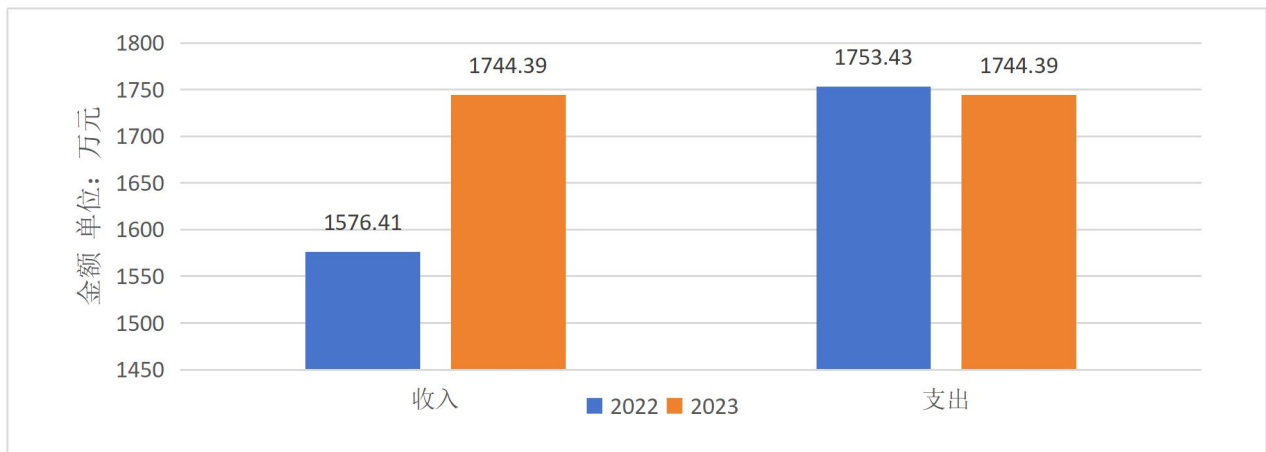


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,744.39万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少53.44万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费较年初预算减少；本年支出1,744.39万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少53.44万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费较年初预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,744.39万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少53.44万元，主要原因是项目经费较年初预算减少；本年支出1,744.39万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少53.44万元，主要原因是项目经费较年初预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加持平0万元，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

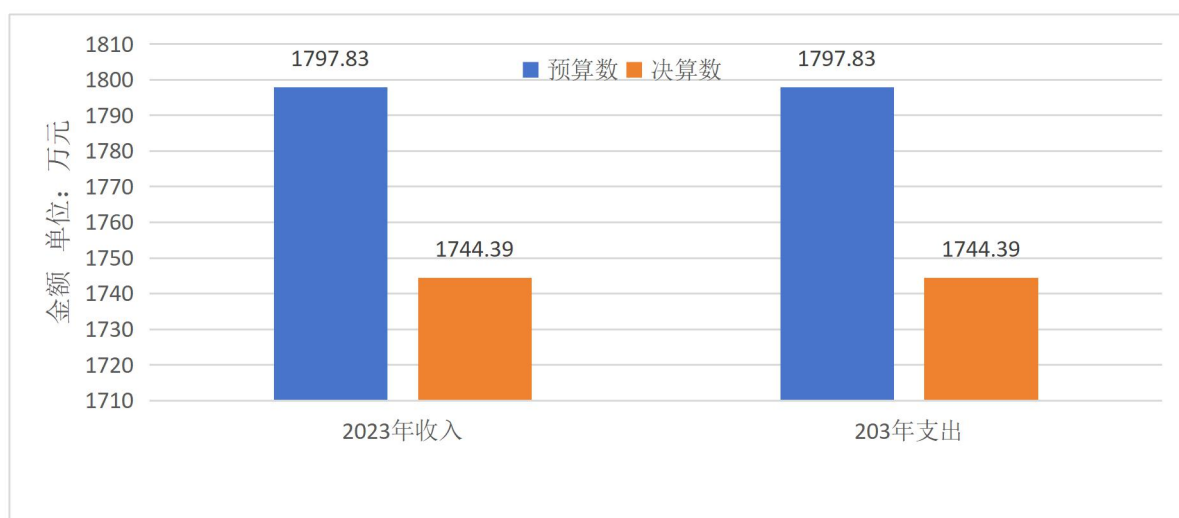


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,744.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 148.24 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 51.33 万元，占 2.9%；节能环保（类）支出

1,494.99 万元，占 85.7%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 49.84 万元，占 2.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

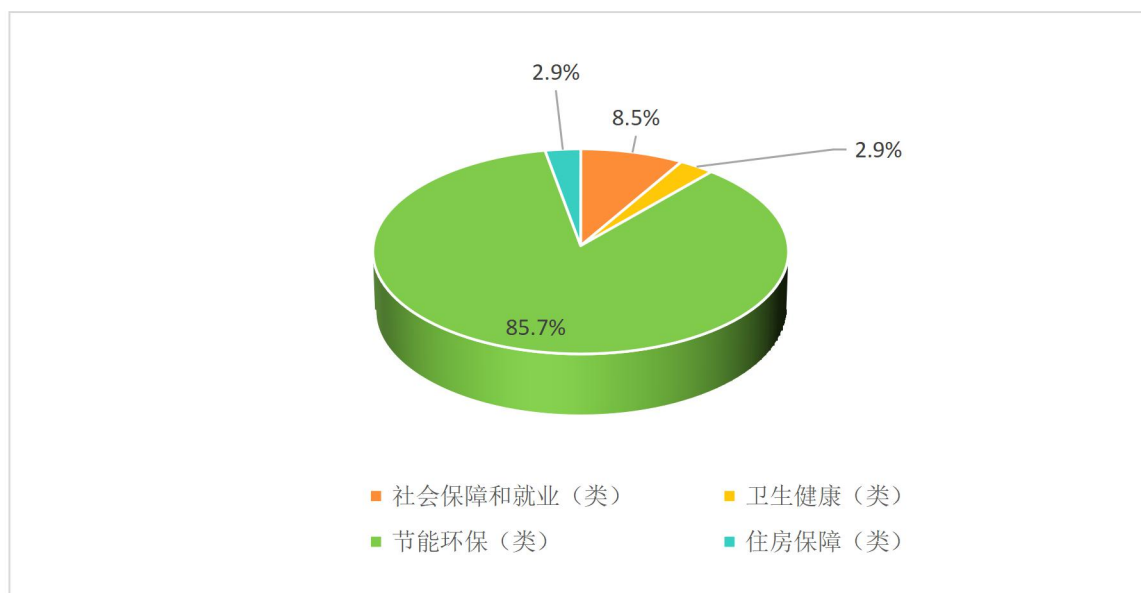


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 782.48 万元，其中：

人员经费 776 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.48 万元，主要包括公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是“三公”经费严格按照预算支出；较 2022 年度决算持平 0 万元，持平 0%，主要是“三公”经费严格控制。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位不涉及因公出国（境）费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位 2022 年度、2023 年度均未发生因公出国（境）费。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是严格控制该费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位 2023 年度未购置车辆；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位 2022 年度、2023 年度均未购置车辆，均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 6.48 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.48 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是严格控制该费用支出。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位 2023 年度未进行公务接待；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位 2022 年度未

进行公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平 0 万元，持平 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 750.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 665.65 万元。授予中小企业合同金额 598.45 万元，占政府采购支出总额的 79.7%，其中授予小微企业合同金额 598.45 万元，占政府采购支出总额的 79.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是控制单位车辆保有量。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 961.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“辐射环境质量监测及核技术利用监测项目”“全省辐射安全监督检查”等 13 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 961.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心 2023 年度大部分预算项目的绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为全面完整，科学合理，产出指标和结果指标完成较好，资金使用和效果达到了预期目的，绩效标准恰当适宜，易于评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映辐射环境质量监测及核技术利用监测项目及全省辐射安全监督检查项目等 2 个项目绩效自评结果。

辐射环境质量监测及核技术利用监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辐射环境质量监测及核技术利用监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 117.77 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成辐射环境质量监测及核技术利用监测报数率；完成维护 2 个自动站，保障全省辐射辐射环境监测工作正常开展。未发现问题。

全省辐射安全监督检查项目：根据年初设定的绩效目标，全省辐射安全监督检查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全省辐射安全许可证企业的检查；提升企业对辐射安全工作的认识。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------|----------------------|-----------|--|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467005-河北省辐射环境安全技术中心 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 118.000000 | 到位数 | 118.000000 | | 执行数 | 117.771477 | | 99.81 | | |
| | 其中:财政资金 | 118.000000 | 其中:财政资金 | 118.000000 | | 其中:财政资金 | 117.771477 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 维修(护)2个自动站,保障全省辐射辐射环境监测工作正常开展。 | | | | 维修(护)2个自动站,保障全省辐射辐射环境监测工作正常开展。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报数率 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测报数率 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 自动站数量 | 维修(护)2个自动站 | 5.00 | = | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 获取率 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测获取率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 99 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 维修(护)验收合格率 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测合格率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 保障辐射环境质量监测时间 | 保障全年我省辐射环境质量监测时间 | 10.00 | 文字描述 | | 12月底前 | 12月底前按时完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 维修辐射环境质量费用支出 | 维修(护)费、委托业务费及其他经费的支出 | 10.00 | ≤ | 118 | 万元 | 维修(护)费35.9万元、委托业务费0.6万元、专用材料费38.8万元等费用支出合计117.771477万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障辐射环境监测工作正常开展 | 15.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | 15.00 | = | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用仪器设备人员对正常运转的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|-------|---------------------------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 全省辐射安全监督检查 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467005-河北省辐射环境安全技术中心 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 19.000000 | 到位数 | 19.000000 | | 执行数 | 18.990442 | | 99.95 | | |
| | 其中:财政资金 | 19.000000 | 其中:财政资金 | 19.000000 | | 其中:财政资金 | 18.990442 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 对全省200家持证企业进行监督检查,保障全省辐射安全监督检查的顺利开展 | | | | 对全省232家持证企业进行监督检查,保障全省辐射安全监督检查的顺利开展。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查持证企业数量 | 检查持证企业数量 | 15.00 | ≥ | 200 | 家 | 完成232家企业的监督检查工作 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 省发证单位覆盖率 | 检查持证企业数量占总计划检查企业数量的比例 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 检查完成时限 | 2023年底完成全省持证企业检查 | 15.00 | 文字描述 | | 12月底前 | 12月底前完成 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 检测总预算成本控制 | 差旅费、租车等检查费用支出总体不超预算批复金额 | 15.00 | ≤ | 19 | 万 | 差旅费11万元、其他交通费用8万元等合计费用金额18.99万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省发证单位核技术利用项目正常运行 | 督促核技术利用单位规范化管理 | 15.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 降低辐射事故率 | 降低辐射事故率 | 15.00 | 文字描述 | | 比上年降低 | 辐射事故率比上年降低 | 完成 | 15 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。